

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	a	25 638 171,00	20 149 871,00	679 860,00	5 488 300,00	20 610,00	3 843 207,00	32 599 818,00	21 417 399,00	21 417 399,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00
	b	1 200 020,00	385 520,00	330 750,00	814 500,00	0,00	0,00	1 200 020,00	477 020,00	477 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 438 151,00	19 764 351,00	349 110,00	4 673 800,00	20 610,00	3 843 207,00	31 399 798,00	20 940 379,00	20 940 379,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00
2013	a	26 744 248,00	21 116 844,00	243 100,00	5 627 404,00	1 665 000,00	3 961 604,00	29 752 744,00	8 652 744,00	8 652 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 744 248,00	21 116 844,00	243 100,00	5 627 404,00	1 665 000,00	3 961 604,00	29 752 744,00	8 652 744,00	8 652 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 742 344,00	8 937 659,00	6 900,00	8 804 685,00	2 345 920,00	6 458 665,00	17 742 344,00	8 742 344,00	8 742 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 742 344,00	8 937 659,00	6 900,00	8 804 685,00	2 345 920,00	6 458 665,00	17 742 344,00	8 742 344,00	8 742 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	12 212 019,00	8 962 694,00	0,00	3 249 325,00	2 154 000,00	1 095 325,00	12 212 019,00	8 812 019,00	8 812 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 212 019,00	8 962 694,00	0,00	3 249 325,00	2 154 000,00	1 095 325,00	12 212 019,00	8 812 019,00	8 812 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	a	11 182 419,00	0,00	-6 961 647,00	-1 267 528,00	6 961 647,00	6 961 647,00	6 961 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	723 000,00	0,00	0,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 459 419,00	0,00	-6 961 647,00	-1 176 028,00	6 961 647,00	6 961 647,00	6 961 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	21 100 000,00	0,00	-3 008 496,00	12 464 100,00	3 008 496,00	3 008 496,00	3 008 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 100 000,00	0,00	-3 008 496,00	12 464 100,00	3 008 496,00	3 008 496,00	3 008 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 000 000,00	0,00	0,00	195 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	0,00	195 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 400 000,00	2 241 500,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 400 000,00	2 241 500,00	0,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	31,88%	34,83%	-4,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	31,88%	34,83%	-4,73%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	a	0,00	29,19%	32,14%	52,83%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,05%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	29,24%	32,18%	52,83%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,00	32,55%	35,50%	14,32%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	32,59%	35,54%	14,32%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2015	a	0,00	20,76%	20,76%	18,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	20,81%	20,81%	18,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	5 961 138,00	2 041 882,00	684 250,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 719,00	0,00	420 000,00	1 243 865,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 945 419,00	2 041 882,00	264 250,00	3 722 135,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 920 000,00	1 900 000,00	630 100,00	19 438 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	387 000,00	-1 432 646,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 920 000,00	1 900 000,00	243 100,00	20 871 546,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 930 000,00	1 900 000,00	232 900,00	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	226 000,00	-1 205 098,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 930 000,00	1 900 000,00	6 900,00	8 128 098,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 930 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 930 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą